

晨光生物科技集团股份有限公司 关于高级管理人员离任及新聘的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于高级管理人员离任的情况

晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副总经理陈运霞女士的书面辞职报告，陈运霞女士因退休，申请辞去公司副总经理职务，辞职后将不再担任公司任何职务。陈运霞女士的原定任期为2019年4月18日至第四届管理层任期届满。根据《公司法》及《公司章程》有关规定，陈运霞女士辞职报告自送达董事会时生效。

截至目前，陈运霞女士持有公司股票798,889股，占公司总股本的0.15%，离任后陈运霞女士所持公司股份仍遵守任职时所作的承诺（即：在离职后半年内，不转让持有的公司股份；在离职6个月后的12个月内转让的股份不超过持有公司股份的50%），遵守《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相应法律法规或规范性文件对离任高管股份管理的要求。

公司及公司董事会对陈运霞女士在任职高级管理人员期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

二、关于聘任高级管理人员的情况

公司第四届董事会第四十八次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查后，同意聘任卢颖女士（卢颖女士简历详见附件）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

特此公告

晨光生物科技集团股份有限公司

董事会

2023年3月28日

附件：卢颖简历

卢颖，女，中国国籍，无境外居留权，出生于1983年，国际经济与贸易专业，本科学历。2010年12月至今工作于本公司，完成了境外子公司印度晨光筹建，历任营养药用事业部国际业务主管、事业部经理、色素营销事业部经理，现主持色素营养事业部及相关子公司——新疆晨曦、焉耆晨光、腾冲晨光、腾冲云麻、印度晨光、印度植提等工作。

卢颖女士系公司实控人、董事长兼总经理卢庆国先生的女儿，与董事李月斋同属于卢庆国先生的股份权益变动一致行动人。

截至本公告日，卢颖女士未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东及其他公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

卢颖女士不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情况，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查等情况，不是失信被执行人。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，其任职条件符合《公司法》《公司章程》等相关法律、法规和规定的要求。